



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الرابع) للعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٦ م وفي تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباي	الصفة	التوقيع
١	سالم بن حسين جابر المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	يحيى جابر سلمان المالكي	نائب الرئيس	
٣	علي حسن فرحان المالكي	المسؤول المالي	
٤	جبران بن أحمد معزي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	يحيى محمد يحيى المالكي	عضو مجلس الإدارة	

وكان جدول عمل الاجتماع كالتالي :

- ١ - طلب صرف مكافآت المعلمات .
- ٢ - التعاقد مع مكتب المحاسبة القانوني وفق محضر فحص العروض .
- ٣ - التعاقد مع شركة تنفيذ المتجر الالكتروني وفق محضر فحص العروض .
- ٤ - عقد المدير التنفيذي .
- ٥ - عقد موظفة تنمية الموارد المالية .
- ٦ - طلب اللجنة النسائية بخصوص الحفل الختامي .

وبعد المناقشة والنقاش تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١ - موافقة المجلس على صرف رواتب المعلمات لمدة ٣ أشهر .
- ٢ - الموافقة على ما وصلت اليه لجنة فحص العروض للعروض المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية باختيار العرض المقدم من مكتب / محمد مريع الحقوي كونه الأقل سعراً .
- ٣ - موافقة المجلس على ما وصلت اليه لجنة فحص العروض للعروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المنفذة للمتاجر الالكترونية باختيار العرض المقدم من شركة خبراء التقنية لمناسبة السعر وتوفر المميزات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ٤
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٦ م
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدائر
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية برقم (٣١١٨)

- ٤- موافقة المجلس على تمديد عقد المدير التنفيذي حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ م مع الأخذ في الاعتبار ضرورة العمل والسعي المستمر في عملية التطوير .
- ٥ - موافقة المجلس على عقد موظفة الموارد المالية حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ م بعد اجتيازها لفترة التجربة مع ضرورة العمل المستمر والسعي الدؤوب في تحسين موارد الجمعية المالية .
- ٦ - تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس لدراسة طلب اللجنة النسائية تنفيذ الحفل السنوي لتكريم المتميزات وفق خطة الجمعية المعتمدة.
- ٨ - موافقة المجلس على مقترح موظفة تنمية الموارد المالية بتنفيذ مشروع بواقي التهليل والموافقة على استخراج تصريح بواقي التهليل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تنفيذ المشروع حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع ، والله الموفق ؛؛

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن حسين المالكي